

SUAP

Módulo Auditoria

TUTORIAL DE USO

Funcionalidades de
Monitoramento
(Gestor)



**Tutorial de Uso do Módulo de Auditoria do Sistema Unificado de
Administração Pública (SUAP)**

- **Elaboração:**

Islany Patrícia de Araújo Costa – Matrícula SIAPE: 1812178

Jucélio Batista de Azevedo – Matrícula SIAPE: 2936531

- **Histórico de Versões:**

Versão 1.0 – 31/10/2024

Glossário

Recomendação atendida - denota o atendimento integral de recomendação pela unidade auditada, comprovado mediante evidências suficientes encaminhadas pelo gestor ou obtidas pela própria equipe responsável pelos trabalhos de auditoria.

Recomendação não atendida - denota o descumprimento pelo gestor da recomendação de auditoria, constatado quando da finalização do monitoramento, haja vista a ausência/insuficiência de evidências acerca da realização das medidas necessárias ao cumprimento daquilo que foi recomendado no respectivo relatório de auditoria.

Recomendação em monitoramento - situação em que se encontra a recomendação enquanto não providenciado o seu atendimento integral. Nesse caso, enquanto o prazo limite de monitoramento não tiver expirado, o *status* da recomendação permanecerá como 'em monitoramento' até o completa execução das medidas necessária ao cumprimento daquilo que foi recomendado no relatório de auditoria.

Pedido de revisão de recomendação - solicitação de reanálise do teor de uma recomendação, feita pelo gestor à equipe responsável pela auditoria, sob motivações diversas, tais como alterações na legislação disciplinadora da matéria examinada e/ou mudanças no contexto institucional que afetaram o objeto auditado. O pedido é formalizado com justificativa e submetido ao crivo da Auditoria Interna, podendo resultar em ajustes ou manutenção da recomendação original.

Pedido de prorrogação de prazo de atendimento - solicitação, pelo gestor(a) da unidade auditada, de um prazo diferente do originalmente estipulado para cumprimento de uma recomendação, em decorrência de fatos supervenientes devidamente justificados.

Reiteração de recomendação - ocorre quando uma recomendação não foi implementada de forma adequada ou seu atendimento foi parcial, não alcançando os resultados esperados. Também pode decorrer da não aceitação, pela Auditoria Interna, das justificativas apresentadas pelo gestor para a recusa de implementação. Em síntese, a reiteração torna-se necessária quando a gestão não adota medidas suficientes ou eficazes para corrigir o problema identificado dentro do prazo estabelecido, exigindo, assim, o reforço da recomendação para garantir um resultado satisfatório.

Glossário

Pedido de cancelamento de recomendação - ocorre quando o gestor solicita a anulação de uma recomendação, com base em argumentos diversos, tais como: a) mudanças de condições operacionais, que resultem na perda do objeto da recomendação; b) inviabilidade prática; c) alterações legislativas; d) existência de soluções alternativas. O pedido é formalizado com justificativa e evidências, e a equipe de auditoria decide se mantém, ajusta ou cancela a recomendação.

Rejeição expressa de atendimento à recomendação - ocorre quando o gestor decide formalmente não implementar determinada recomendação, mediante apresentação de justificativa plausível. Nesse caso, o gestor assume o risco pela não-implementação da medida proposta pela Auditoria Interna, que, por sua vez, pode discordar da justificativa apresentada, reavaliar a recomendação, ajustá-la ou mantê-la, registrando o desacordo/acordo entre as partes.

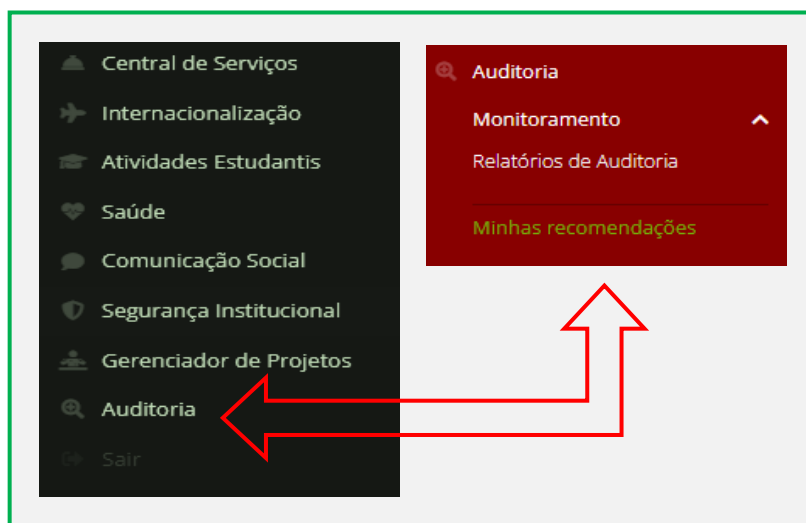
Finalização de monitoramento - situação em que a recomendação deixa de ser monitorada de forma sistemática sem que haja a devida comprovação de seu atendimento, apesar de continuar passível de implementação por parte da unidade auditada. Ou seja, o tempo limite de monitoramento da recomendação foi expirado, mas independentemente disso o gestor poderá implementá-la posteriormente. Outras motivações para a finalização do monitoramento também podem decorrer de reiteradas rejeições expressas do gestor sem motivação plausível, de melhorias implementadas excessivamente genéricas, bem como de reiteradas ausências de manifestação do gestor.

APRESENTAÇÃO

O módulo *Auditoria* do SUAP, atualmente em construção junto ao setor de Tecnologia da Informação, é a ferramenta de suporte ao trabalho da Unidade de Auditoria Interna do IFRN. A sua concepção e desenvolvimento, há muito pensados e almejados, representa um avanço significativo na gestão e controle dos processos internos da Auditoria Interna. Sua implementação visa assegurar a padronização das rotinas laborais do setor, promover maior celeridade na condução dos trabalhos, aprimorar a comunicação com as unidades auditadas, simplificar o registro das ações desenvolvidas e favorecer a transparência das informações geradas a partir da atuação da Auditoria Interna.

O módulo está sendo estruturado na perspectiva de dar suporte à execução das ações previstas no Plano Anual de Auditoria Interna (PAINT), bem como ao monitoramento contínuo das recomendações formuladas por ocasião dos trabalhos de avaliação e de consultoria. A ferramenta ainda dará suporte a extração de dados por meio de planilhas e relatórios gerenciais, com informações estatísticas relacionadas às ações desenvolvidas e aos resultados da implementação das recomendações de auditoria, com possibilidade de geração de gráficos e planilhas em formatos diversos.

No momento, as funcionalidades em operação são as que darão suporte ao monitoramento das recomendações de auditoria, atividade contínua que visa verificar a implementação das medidas recomendadas por ocasião das auditagens empreendidas. A Figura 1 evidencia a localização do módulo *Auditoria* na plataforma do SUAP e as suas funcionalidades básicas.



A realização do monitoramento por meio do SUAP promoverá um controle mais efetivo da implementação das recomendações, simplificará o processo de

comunicação com as unidades auditadas, informará tempestivamente a situação de atendimento, evidenciará o quantitativo e a situação das recomendações, garantindo maior transparência aos resultados alcançados nos trabalhos de Auditoria Interna, tanto para os gestores quanto para os demais públicos de interesse.

1. OBJETIVO

O presente tutorial objetiva apresentar as principais funcionalidades do módulo *Auditoria* do SUAP, notadamente as que dizem respeito ao monitoramento das recomendações, como uma forma de instruir quanto ao manuseio da ferramenta para fins de comprovação das providências tomadas pela gestão no intuito de implementar as medidas recomendadas pela Auditoria Interna do IFRN.

2. PÚBLICO-ALVO

O público a que se destina as orientações presentes nesse material é composto pelos gestores institucionais, bem como pelos servidores por eles designados para registrar manifestações no módulo *Auditoria* do SUAP, devidamente corroboradas por documentação de suporte, com o fito de comprovar o atendimento das recomendações de auditoria.

A) PASSOS INICIAIS

1. Verificar as pendências relativas às recomendações de auditoria

Na sessão *Minhas Pendências*, o gestor pode verificar, em termos quantitativos, as recomendações de auditoria emitidas para o setor sob sua responsabilidade, que se encontram no aguardo de respostas.

suap

Gestor (a)

Buscar menu

Início

Documentos/Processos

Programa de Gestão

Ensino

Pesquisa

Extensão

Gestão de Pessoas

Administração

Tec. da Informação

Des. Institucional

FIQUE ATENTO!

Recesso para comemoração das festas de final de ano - Portaria nº 7.200/2024 - SRT/MGI: Há dias disponíveis que você pode escolher. Até 20/12/2024

MINHAS PENDÊNCIAS

- 2 Requisições de Patrimônio aguardando aprovação
- 1 Demanda aguardando seu feedback
- 1 **Auditoria Recomendação a responder**

PENDÊNCIAS COLETIVAS

- 18 Viagens a avaliar
- 55 Sugestões de Melhorias aguardando avaliação
- 27 Variáveis do Farol de Desempenho a preencher

PDI: FAROL DE DESEMPENHO

Indicadores do ano 2024:

- 33 Alcançados
- 8 Parcialmente Alcançados
- 11 Não Alcançados

Farol de Desempenho Mapa Estratégico

EDITAIS DE EXTENSÃO

Inscrições abertas

EDITAL Nº. 01/2024 - PROEX/IFRN - FLUXO CONTÍNUO Até 13/12/2024 23:59

EDITAL Nº. 02/2024 - PROEX/IFRN - Projetos de extensão com fomento externo. Até 13/12/2024 23:59

NOTIFICAÇÕES DE SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19

Notificar Monitoramento

PROJETOS DE PESQUISA

Inscrições abertas

Edital nº 03/2024 - PROPI/RE/IFRN - Cadastro de Projetos de Pesquisa e Inovação Desenvolvidos nos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu e Lato Sensu Até 31/12/2024 10:29

CALENDÁRIO ADMINISTRATIVO

OUTUBRO

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Dia 3: Mártires de Uruçu e Cunhaú

Dia 11: Fechamento do SIAPE para Processamento da Folha

Dia 12: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional)

Dia 14: Consulta da Prévia da Folha

Dia 21: Abertura da Próxima Folha

Dia 28: Dia do Servidor Público

Legenda:

Liberação Por Documento Legal / Parcial Feriado

Cronograma da Folha

Calendário Anual

FROTA

6 VIATURAS

Vinculadas a um campus diferente da carga contábil do patrimônio

Agendar Viagem

2. Acessar o Módulo Auditoria do SUAP



suap

Gestor (a)

Buscar menu

- Início
- Documentos/Processos
- Programa de Gestão
- Ensino
- Pesquisa
- Extensão
- Gestão de Pessoas
- Administração
- Tec. da Informação
- Des. Institucional
- Central de Serviços
- Internacionalização
- Saúde
- Comunicação Social
- Segurança Institucional
- Auditoria**
- Sair

PROJETOS DE PESQUISA

Inscrições abertas

Edital nº 03/2024 - PROPI/RE/IFRN - Cadastro de Projetos de Pesquisa e Inovação Desenvolvidos nos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu e Lato Sensu Até 31/12/2024 10:29

Edital nº 01/2024 - PROPI/RE/IFRN - Cadastro de Projetos de Pesquisa e Inovação em Fluxo Contínuo Até 31/12/2024 09:58

Edital nº 02/2024 - PROPI/RE/IFRN - Cadastro de Projetos de Pesquisa e Inovação com Parceria Externa Até 31/12/2024 10:17

MANUAIS

- Desenvolvimento Institucional: **PDI**
- Extensão: **Projetos**
- Pesquisa: **Projetos**
- Administração: **Documento Eletrônico**
- Administração: **Processo Eletrônico**

CENTRAL DE SERVIÇOS

- Meus Chamados
- + Abrir Chamado**
- Base de Conhecimentos

PROCESSOS ELETRÔNICOS

- + Processo**
- + Requerimento**
- Caixa de Processos
- Todos os Processos

Busca rápida:

Processo Eletrônico

EDITAIS DE EXTENSÃO

Inscrições abertas

EDITAL Nº. 01/2024 - PROEX/IFRN - FLUXO CONTÍNUO Até 13/12/2024 23:59

EDITAL Nº. 02/2024 - PROEX/IFRN - Projetos de extensão com fomento externo. Até 13/12/2024 23:59

CALENDÁRIO DE EVENTOS

OUTUBRO

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

De 12/3 a 26/12: Grupo de Teatro Falas e Pantomimas

De 19/3 a 17/12: CAPACITA DOCENTE - POR DENTRO DA EAD: ENCURTANDO DISTÂNCIAS FORMATIVAS DA EQUIPE UAB DO IFRN ZL

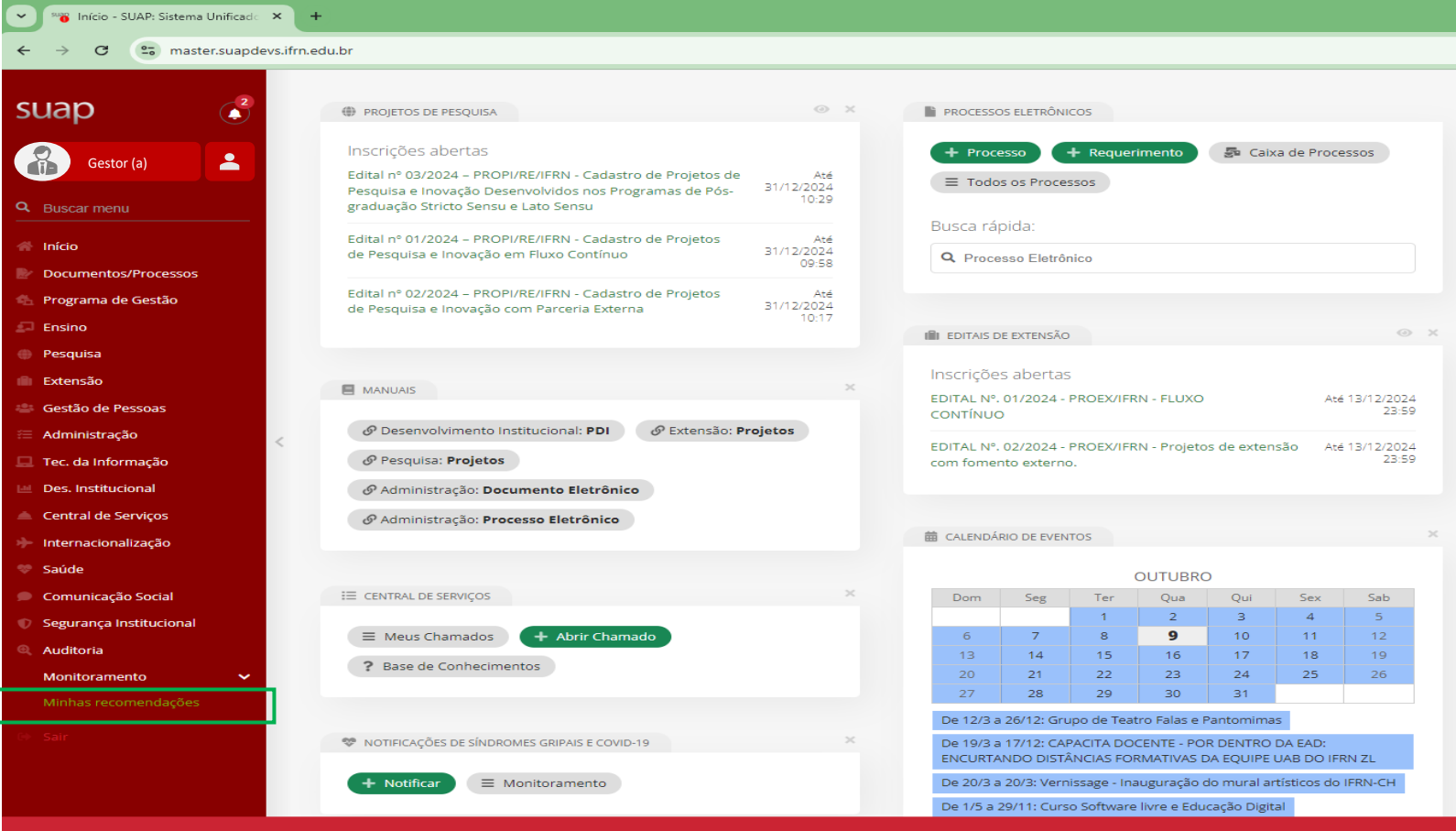
De 20/3 a 20/3: Vernissage - Inauguração do mural artísticos do IFRN-CH

De 1/5 a 29/11: Curso Software livre e Educação Digital

NOTIFICAÇÕES DE SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19

- + Notificar**
- Monitoramento

3. Selecionar a opção [Minhas Recomendações](#)



The screenshot displays the SUAP (Sistema Unificado de Apoio Pedagógico) interface. The left sidebar, which is red, contains a list of navigation options. A green hand icon points to the 'Minhas recomendações' option, which is highlighted with a green rectangular box. The main content area is divided into several sections: 'PROJETOS DE PESQUISA' (Research Projects), 'PROCESSOS ELETRÔNICOS' (Electronic Processes), 'EDITAIS DE EXTENSÃO' (Extension Edicts), and 'CALENDÁRIO DE EVENTOS' (Event Calendar). The 'PROJETOS DE PESQUISA' section lists three open calls for proposals. The 'PROCESSOS ELETRÔNICOS' section includes buttons for 'Processo' and 'Requerimento', and a search bar. The 'EDITAIS DE EXTENSÃO' section lists two open calls for extension projects. The 'CALENDÁRIO DE EVENTOS' section shows a calendar for October with various events listed below it.

suap Gestor (a)

Buscar menu

- Início
- Documentos/Processos
- Programa de Gestão
- Ensino
- Pesquisa
- Extensão
- Gestão de Pessoas
- Administração
- Tec. da Informação
- Des. Institucional
- Central de Serviços
- Internacionalização
- Saúde
- Comunicação Social
- Segurança Institucional
- Auditoria
- Monitoramento
- Minhas recomendações**
- Sair

PROJETOS DE PESQUISA

Inscrições abertas

Edital nº 03/2024 – PROPI/RE/IFRN - Cadastro de Projetos de Pesquisa e Inovação Desenvolvidos nos Programas de Pós-graduação Stricto Sensu e Lato Sensu Até 31/12/2024 10:29

Edital nº 01/2024 – PROPI/RE/IFRN - Cadastro de Projetos de Pesquisa e Inovação em Fluxo Contínuo Até 31/12/2024 09:58

Edital nº 02/2024 – PROPI/RE/IFRN - Cadastro de Projetos de Pesquisa e Inovação com Parceria Externa Até 31/12/2024 10:17

MANUAIS

- Desenvolvimento Institucional: **PDI**
- Extensão: **Projetos**
- Pesquisa: **Projetos**
- Administração: **Documento Eletrônico**
- Administração: **Processo Eletrônico**

CENTRAL DE SERVIÇOS

- Meus Chamados
- + Abrir Chamado**
- Base de Conhecimentos

NOTIFICAÇÕES DE SÍNDROMES GRIPAIS E COVID-19

- + Notificar**
- Monitoramento

PROCESSOS ELETRÔNICOS

- + Processo**
- + Requerimento**
- Caixa de Processos
- Todos os Processos

Busca rápida:

Processo Eletrônico

EDITAIS DE EXTENSÃO

Inscrições abertas

EDITAL Nº. 01/2024 - PROEX/IFRN - FLUXO CONTÍNUO Até 13/12/2024 23:59

EDITAL Nº. 02/2024 - PROEX/IFRN - Projetos de extensão com fomento externo. Até 13/12/2024 23:59

CALENDÁRIO DE EVENTOS

OUTUBRO

Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

De 12/3 a 26/12: Grupo de Teatro Falas e Pantomimas

De 19/3 a 17/12: CAPACITA DOCENTE - POR DENTRO DA EAD: ENCURTANDO DISTÂNCIAS FORMATIVAS DA EQUIPE UAB DO IFRN ZL

De 20/3 a 20/3: Vernissage - Inauguração do mural artísticos do IFRN-CH

De 1/5 a 29/11: Curso Software livre e Educação Digital

4. Selecionar a recomendação pendente de manifestação do gestor, ou seja, que se encontra em monitoramento.



suap

Recomendações de Auditoria

master.suapdevs.ifrn.edu.br/auditoria/monitoramentos/

Início > Recomendações de Auditoria

Recomendações de Auditoria

Relatório 1/2024 - CONSE

Em monitoramento	1	Atendidas	0	Não atendidas	0	Canceladas	0
------------------	---	-----------	---	---------------	---	------------	---

1 Recomendação 1/2024

Serão enviadas apenas as recomendações destinadas ao setor, conforme especificado no respectivo relatório de auditoria. Caso o gestor necessite de informações de outros setores para embasar sua manifestação (resposta), ele deverá contatar o setor responsável para obter informações adicionais. Isso garantirá maior profundidade e detalhamento à resposta, facilitando a compreensão da equipe de auditoria, responsável pelo monitoramento, acerca da implementação da recomendação.

Reportar Erro do Sistema Imprimir Topo da Página

5. Checar os dados da recomendação alvo de monitoramento

Recomendação 2/2024

Relatório: 1/2024 - CONSE

Ação: Licitação

Ano/PAINT: 2023

Núcleo Executor: CONSE

Prazo para atendimento: 09/11/2024

Descrição: Adotar procedimento de solicitação de ciência, no SUAP, aos agentes incumbidos do planejamento da contratação em momento prévio à sua designação, quando da emissão do documento para a formalização da demanda.

Solicitações da providência

Servidores Designados

Ciente

Solicitação de providência #2

Segue recomendação de auditoria para comprovação de atendimento.

Data limite: 09/11/2024

Ciência por: Julio Camilo em 09/10/2024 19:34:22

Reportar Erro do Sistema

Imprimir

Topo da Página

Sobre o SUAP

Sistema Unificado de Administração Pública

Links Úteis

Documentação

Minhas Ações

Informações Técnicas

Servidor: suap - 99dc475e1992

DEBUG | Django 4.2.7

Na sessão, é possível verificar a descrição da recomendação e outros dados relacionados (ação de auditoria, núcleo executor da ação, ano/PAINT, prazo de atendimento).

B) DESIGNAR SERVIDORES PARA AUXILIAR NOS REGISTROS

1. Clicar na opção **Designar Servidor**, se necessário.

The screenshot displays the SUAP (Sistema Unificado de Administração Pública) interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Início', 'Documentos/Processos', 'Programa de Gestão', 'Ensino', 'Pesquisa', 'Extensão', 'Gestão de Pessoas', 'Administração', 'Tec. da Informação', 'Des. Institucional', 'Central de Serviços', 'Internacionalização', 'Saúde', 'Comunicação Social', 'Segurança Institucional', 'Auditoria', and 'Sair'. The main content area is titled 'Recomendação 2/2024' and includes a breadcrumb trail: 'Início > Recomendações de Auditoria > Recomendação 2/2024'. Below this, there are tabs for 'Registrada', 'Em monitoramento', and 'Atendida'. A row of buttons is visible: 'Adicionar manifestação', 'Solicitar prorrogação de prazo', and 'Designar Servidor', with the latter being circled in red. The 'Dados gerais' section shows fields for 'Relatório: 1/2024 - CONSE', 'Ação: Licitação', 'Ano/PAINT: 2023', 'Núcleo Executor: CONSE', and 'Prazo para atendimento: 09/11/2024'. A description states: 'Adotar procedimento de solicitação de ciência, no SUAP, aos agentes incumbidos do planejamento da contratação em momento prévio à sua designação, quando da emissão do documento para a formalização da demanda.' Below this, there are tabs for 'Solicitações da providência' and 'Servidores Designados'. The 'Solicitações da providência' tab is active, showing a 'Cliente' section with the title 'Solicitação de providência #2' and the text 'Segue recomendação de auditoria para comprovação de atendimento.' It also displays 'Data limite: 09/11/2024' and 'Ciência por: Julio Camilo em 09/10/2024 19:34:22'. At the bottom, there are links for 'Reportar Erro do Sistema', 'Imprimir', and 'Topo da Página'. The footer contains 'Sobre o SUAP', 'Links Úteis', 'Informações Técnicas', and 'Sistema Unificado de Administração Pública'.

As recomendações serão enviadas ao chefe do setor auditado. Caso o gestor necessite de um auxiliar para dar andamento às respostas, deverá clicar na opção **Designar Servidor**, indicando o responsável pelo registro da manifestação. Entretanto, somente o chefe terá a competência do envio da resposta à Auditoria Interna.

2. Selecionar servidor por nome e instruí-lo por escrito quanto ao trabalho a ser realizado.

Designar Servidores para Recor...

master.suapdevs.ifrn.edu.br/auditoria/monitoramento/designar_servidor/867

suap

Gestor (a)

Buscar menu

Início

Documentos/Processos

Programa de Gestão

Ensino

Pesquisa

Extensão

Gestão de Pessoas

Administração

Tec. da Informação

Des. Institucional

Central de Serviços

Internacionalização

Saúde

Comunicação Social

Segurança Institucional

Auditoria

Sair

Início > Recomendações de Auditoria > Recomendação 2/2024 > Designar Servidores para Recomendação 2/2024

Designar Servidores para Recomendação 2/2024

Dados Gerais

* Recomendação:

* Unidade:

Dados do Servidor

* Servidor:

* Instruções:

74 caracteres informados.

Salvar

Reportar Erro do Sistema Imprimir Topo da Página

Sobre o SUAP

Sistema Unificado de Administração Pública

Um software desenvolvido por uma instituição pública para instituições públicas.

Links Úteis

- Documentação
- Temas
- Acessibilidade

Minhas Ações

- Webmail
- Gerenciamento de Grupos

Informações Técnicas

Servidor: suap - 99dc475e1992

Última extração do SIAPE: -

Última atualização do SUAP: 09/10/2024 08:03

DEBUG | Django 4.2.7

3. Checar as informações relativas à designação de responsabilidade

Recomendação 2/2024 - SUAP

master.suapdevs.ifrn.edu.br/auditoria/monitoramento/867/7tab=indicacoes

Servidor designado com sucesso.

Recomendação 2/2024

Registada Em monitoramento Atendida

Adicionar manifestação Solicitar prorrogação de prazo

Dados gerais

Relatório: 1/2024 - CONSE Ação: Licitação Ano/PAINT: 2023 Núcleo Executor: CONSE Prazo para atendimento: 09/11/2024

Descrição: Adotar procedimento de solicitação de ciência, no SUAP, aos agentes incumbidos do planejamento da contratação em momento prévio à sua designação, quando da emissão do documento para a formalização da demanda.

Solicitações da providência Servidores Designados

Servidores com permissão nessa recomendação

Servidor	Instruções	Concluída	Concluída em	Indicado por	Designado em	Revogada por	Revogada em	Ativa	Opções
Simonely Vasconcelos	Segue recomendação para registro de manifestação, seguido de comprovantes.	Não	-	Julio Camilo	09/10/2024 19:44:54	-	-	Sim	Remover Permissão

Reportar Erro do Sistema Imprimir Topo da Página

DEBUG | Django 4.2.7

Nessa tela é possível verificar as informações relativas aos servidores designados para auxiliar na resposta à recomendação, bem como checar as instruções dadas pelo gestor para subsidiar o trabalho. A permissão pode ser removida a qualquer tempo, clicando em **Remover Permissão**.

C) SOLICITAR PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO

1. Clicar na opção [Solicitar prorrogação de prazo](#), se necessário.

Recomendação 2/2024 - SUAP

master.suapdevs.ifrn.edu.br/auditoria/monitoramento/867/?tab=solicitacoes

Servidor designado com sucesso.

Inicio > Recomendações de Auditoria > Recomendação 2/2024

Registrada Em monitoramento Atendida

Recomendação 2/2024

Adicionar manifestação Solicitar prorrogação de prazo

Dados gerais

Relatório:	Ação:	Ano/PAINT:	Núcleo Executor:	Prazo para atendimento:
1/2024 - CONSE	Licitação	2023	CONSE	09/11/2024

Descrição:
Adotar procedimento de solicitação de ciência, no SUAP, aos agentes incumbidos do planejamento da contratação em momento prévio à sua designação, quando da emissão do documento para a formalização da demanda.

Solicitações da providência Servidores Designados

Ciente

Solicitação de providência #2

Segue recomendação de auditoria para comprovação de atendimento.

Data limite: 09/11/2024 Ciência por: Julio Camilo em 09/10/2024 19:34:22

Reportar Erro do Sistema Imprimir Topo da Página

Sobre o SUAP Links Úteis Informações Técnicas

DEBUG | Django 4.2.7

Caso o prazo definido pela Auditoria não seja suficiente, o gestor terá possibilidade de clicar na opção **solicitar prorrogação de prazo**, mediante justificativa.

2. Informar justificativa e prazo sugerido de prorrogação

Solicitar prorrogação de prazo

master.suapdevs.ifrn.edu.br/auditoria/monitoramento/manifestacao/prorrogar/867/

suap

Gestor (a)

Buscar menu

Início

Documentos/Processos

Programa de Gestão

Ensino

Pesquisa

Extensão

Gestão de Pessoas

Administração

Tec. da Informação

Des. Institucional

Central de Serviços

Internacionalização

Saúde

Comunicação Social

Segurança Institucional

Auditoria

Sair

Início > Recomendações de Auditoria > Recomendação 2/2024 > Solicitar prorrogação de prazo

Solicitar prorrogação de prazo

Dados gerais

* Tipo de manifestação: Solicitação de Prorrogação

* Justificativa:

Solicito prorrogação de prazo em razão de ...

Cronograma

* Prazo atual: 09/11/2024

* Prazo solicitado: 15/11/2024

Salvar

Reportar Erro do Sistema

Imprimir

Topo da Página

DEBUG | Django 4.2.7

Especificar o prazo solicitado para adiamento da apresentação de resposta, conforme justificativa apresentada no campo acima.

3. Checar o registro de pedido de prorrogação

Manifestação adicionada com sucesso.

Recomendação 2/2024

Dados gerais

Relatório: 1/2024 - CONSE | Ação: Licitação | Ano/PAINT: 2023 | Núcleo Executor: CONSE | Prazo para atendimento: 09/11/2024

Descrição: Adotar procedimento de solicitação de ciência, no SUAP, aos agentes incumbidos do planejamento da contratação em momento prévio à sua designação, quando da emissão do documento para a formalização da demanda.

Solicitações da providência

Ciente

Solicitação de providência #2

Segue recomendação de auditoria para comprovação de atendimento.

Data limite: 09/11/2024 | Ciência por: Julio Camilo em 09/10/2024 19:34:22

Enviada

Manifestação #2: Solicitação de Prorrogação

Prazo solicitado: 15/11/2024 | Registrada por: Julio Camilo | Registrada em: 09/10/2024 19:53 | Enviada por: Julio Camilo | Enviada em: 09/10/2024 19:53

DEBUG | Django 4.2.7

4. Verificar posicionamento do auditor quanto ao pedido de prorrogação

Observe-se que, na parte superior da aba do posicionamento do Auditor, há sinalização de que o pedido de prorrogação de prazo foi aprovado pela Auditoria Interna.

Screenshot 1: Manifestação #1: Solicitação de Prorrogação

Relatório: 2/2022 - CONSE | Ação: Avaliação Institucional | Ano/PAINT: 2022 | Núcleo Executor: CONSE | Prazo para atendimento: 15/11/2024

Descrição: Realizar tempestivamente o levantamento das necessidades de desfazimento patrimonial, conforme estabelece a N.T. nº 06/2019 - PROAD/RE/IFRN (art. 40. I), observando a necessidade de anexar o respectivo relatório aos processos específicos de desfazimento de bens.

Solicitações da providência | Servidores Designados

Ciente

Solicitação de providência #1

Segue recomendação para comprovação de atendimento...

Data limite: 15/11/2024 | Cópia por: Anna Dantas em 16/10/2024 09:30:27

Analisada

Manifestação #1: Solicitação de Prorrogação

Prazo solicitado: 15/11/2024 | Registrada por: Anna Dantas | Registrada em: 16/10/2024 09:29 | Enviada por: Anna Dantas | Enviada em: 16/10/2024

Publicado | **Aprovada**

Posicionamento #1: Prorrogação de prazo de atendimento

Prazo deferido: 15/11/2024 | Adicionado em: 16/10/2024 09:30:27

Screenshot 2: Posicionamento #1

Inicio > Recomendações de Auditoria > Recomendação 1/2024 > Posicionamento #1

Publicado

Posicionamento #1

Dados Gerais

Posicionamento Número: 1 | Manifestação: Manifestação #1 | Criado em: 16/10/2024 09:30

Posicionamento da Auditoria

Prazo concedido.

Sobre o SUAP

Sistema Unificado de Administração Pública

Um software desenvolvido por uma instituição pública para instituições públicas.

Portal do SUAP | Portal do IFRN

Linhas Úteis

- Documentação
- Temas
- Acessibilidade
- Serviços
- Guia do Desenvolvedor
- Meus Documentos
- Minhas Ações

Webmail

- Gerenciamento de Grupos
- Microsoft Azure
- Google Sala de Aula
- Telefones
- SUAP Mobile (Android)

Informações Técnicas

Servidor: suap-2e9b3ed6d8ab

Última extração do SIAP: 16/10/2024 07:24

Responsável: Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação/IFRN

MADE WITH **django**

DEBUG | Django 4.2.7

D) REGISTRAR MANIFESTAÇÃO DO GESTOR

1. Clicar na opção **Adicionar manifestação** para registro da resposta.

The screenshot displays the SUAP system interface. The left sidebar contains a navigation menu with options like 'Início', 'Documentos/Processos', 'Programa de Gestão', 'Ensino', 'Pesquisa', 'Extensão', 'Gestão de Pessoas', 'Administração', 'Tec. da Informação', 'Des. Institucional', 'Central de Serviços', 'Internacionalização', 'Saúde', 'Comunicação Social', 'Segurança Institucional', 'Auditoria', 'Monitoramento', 'Minhas recomendações', and 'Sair'. The main content area shows the 'Recomendação 1/2024' page. At the top, there are tabs for 'Registrada', 'Em monitoramento', and 'Atendida'. Below the tabs, there are three buttons: 'Adicionar manifestação' (highlighted with a red circle and a green hand icon), 'Solicitar prorrogação de prazo', and 'Designar Servidor'. The page also displays 'Dados gerais' including 'Relatório: 1/2024 - CONSE', 'Ação: Licitação', 'Ano/PAINT: 2023', 'Núcleo Executor: CONSE', and 'Prazo para atendimento: 09/11/2024'. A description of the recommendation is provided. Below this, there is a section for 'Solicitações da providência' with a tab for 'Servidores Designados'. A 'Cliente' box shows a 'Solicitação de providência #1' with details about the request and the deadline. At the bottom, there are links for 'Reportar Erro do Sistema', 'Imprimir', and 'Topo da Página'.

2. No campo **Tipo de manifestação** selecionar **Encaminhamento de providências**

suap

Gestor (a)

Buscar menu

- Início
- Documentos/Processos
- Programa de Gestão
- Ensino
- Pesquisa
- Extensão
- Gestão de Pessoas
- Administração
- Tec. da Informação
- Des. Institucional
- Central de Serviços
- Internacionalização
- Saúde
- Comunicação Social
- Segurança Institucional
- Auditoria
- Monitoramento
- Minhas recomendações
- Sair

Início > Recomendações de Auditoria > Recomendação 1/2024 > Adicionar Manifestação

Adicionar Manifestação

* Tipo de manifestação:

* Manifestação do auditado:

- Solicitação de Revisão
- Encaminhamento de Providências**
- Solicitação de Cancelamento de Recomendação
- Rejeição expressa

Salvar

Reportar Erro do Sistema | Imprimir | Topo da Página

Sobre o SUAP

Sistema Unificado de Administração Pública

Um software desenvolvido por uma instituição pública para instituições públicas.

Links Úteis

- Documentação
- Temas
- Acessibilidade
- Feeds

Minhas Ações

- Webmail
- Gerenciamento de Grupos
- Google Sala de Aula

Informações Técnicas

Servidor: suap - 99dc475e1992

Última extração do SIAPE: -

Última atualização do SUAP: 09/10/2024 08:03

Responsável: Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação

DEBUG | Django 4.2.7

Além do encaminhamento de providências, constam outras opções de manifestação que poderão ser selecionadas conforme a necessidade e mediante justificativa plausível, quais sejam: a) solicitação de revisão; b) solicitação de cancelamento de recomendação; e c) rejeição expressa. As definições correspondentes aos tipos de manifestação possíveis podem ser encontradas no Glossário.

3. Descrever o teor da manifestação do auditado

The screenshot shows the 'Adicionar Manifestação' (Add Manifestation) form in the SUAP system. The browser address bar indicates the URL: master.suapdevs.ifrn.edu.br/auditoria/monitoramento/manifestacao/adicionar/866/.

Form Structure:

- Header:** 'Adicionar Manifestação' title and breadcrumb: 'Início > Recomendações de Auditoria > Recomendação 1/2024 > Adicionar Manifestação'.
- Form Fields:**
 - * Tipo de manifestação:** A dropdown menu with the selected value 'Encaminhamento de Providências'.
 - * Manifestação do auditado:** A text area for the manifestation content, highlighted with a red border. It contains a green callout box with the text: 'Descrever nesse espaço a manifestação acerca do cumprimento da recomendação de auditoria, o que deve ser corroborado por meio de documentação de suporte.' and a green pencil icon.
- Buttons:** A green 'Salvar' (Save) button is located below the text area.
- Footer:** Includes links for 'Reportar Erro do Sistema', 'Imprimir', and 'Topo da Página'.

Footer Information:

- Sobre o SUAP:** Sistema Unificado de Administração Pública. Um software desenvolvido por uma instituição pública para instituições públicas.
- Links Úteis:** Documentação, Temas, Acessibilidade, Versões.
- Minhas Ações:** Webmail, Gerenciamento de Grupos, Gerenciamento de Arquivos.
- Informações Técnicas:** Servidor: suap - 99dc475e1992, Última extração do SIAPE: -, Última atualização do SUAP: 09/10/2024 08:03, Responsável: Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação, DEBUG | Django 4.2.7.

4. Anexar documentação comprobatória na aba Documentos.

The screenshot displays the SUAP system interface. The left sidebar contains a menu with various options, including 'Início', 'Documentos/Processos', 'Programa de Gestão', 'Ensino', 'Pesquisa', 'Extensão', 'Gestão de Pessoas', 'Administração', 'Tec. da Informação', 'Des. Institucional', 'Central de Serviços', 'Internacionalização', 'Saúde', 'Comunicação Social', 'Segurança Institucional', 'Auditoria', 'Monitoramento', and 'Minhas recomendações'. The main content area shows the 'Manifestação #1' page. The 'Documentos' tab is highlighted with a red circle and a green hand icon. Below the tab, there is a message: 'Nenhum documento adicionado à manifestação.' To the right of this message, there are two buttons: 'Adicionar Documento SUAP' and 'Adicionar Documento Externo', which are also highlighted with a red rectangle. A green callout box points to these buttons with the text: 'A documentação pode ser anexada sob a forma de documento eletrônico do SUAP ou mediante *upload* de documento externo.'

Maniferação adicionada com sucesso.

Maniferação #1

Registrar Enviada Em análise Analisada

Dados Gerais

Manifestação Número: 1 Tipo da Manifestação: Encaminhamento de Providências Recomendação: 1/2024 Unidade: DIUC Criada por: Julio Camilo

Criada em: 09/10/2024 16:15:50 Enviada em: Recebida em:

Manifestação Documentos Posicionamentos Detalhamento da solicitação

Documentos

Nenhum documento adicionado à manifestação.

Adicionar Documento SUAP Adicionar Documento Externo

Reportar Erro do Sistema Imprimir

DEBUG | Django 4.2.7

5. Para editar ou remover manifestação, caso necessário, clicar nas opções correspondentes.

Manifestação #1

Enviar manifestação | Editar manifestação | Remover manifestação

Registrada | Enviada | Em análise | Analisada

Dados Gerais

Manifestação Número: 1	Tipo da Manifestação: Encaminhamento de Providências	Recomendação: 1/2024	Unidade: PROAD	Criada por: Juscelino Medeiros
Criada em: 10/10/2024 09:47:22	Enviada em: -	Recebida em: -		

Manifestação | Documentos | Posicionamentos | Detalhamento da solicitação

Detalhamento

Seguem os comprovantes do cumprimento da recomendação de auditoria.

Reportar Erro do Sistema | Imprimir | Topo da Página

Sobre o SUAP | Links Úteis | Informações Técnicas

Sistema Unificado de Administração Pública | Documentação | Minhas Ações | Servidor: suap - 5a5c968193b1 | DEBUG | Django 4.2.7

Após o envio da manifestação para a auditoria, ela poderá ser editada ou removida até o auditor receber a manifestação e iniciar a análise. Após isso, a função não estará mais habilitada para o gestor.

6. Enviar manifestação para análise da Auditoria Interna

The screenshot shows the SUAP system interface. The left sidebar contains the navigation menu with options like 'Início', 'Documentos/Processos', 'Programa de Gestão', 'Ensino', 'Pesquisa', 'Extensão', 'Gestão de Pessoas', 'Administração', 'Tec. da Informação', 'Des. Institucional', 'Central de Serviços', 'Internacionalização', 'Saúde', 'Comunicação Social', 'Segurança Institucional', 'Auditoria', 'Monitoramento', and 'Minhas recomendações'. The main content area is titled 'Recomendação 1/2024' and shows the 'Em monitoramento' stage. It includes a 'Dados gerais' section with fields for 'Relatório: 1/2024 - CONSE', 'Ação: Licitação', 'Ano/PAINT: 2023', 'Núcleo Executor: CONSE', and 'Prazo para atendimento: 09/11/2024'. Below this is a 'Descrição' section with text about demanding administrative managers. The 'Solicitações da providência' section shows 'Solicitação de providência #1' with a description and a table for 'Manifestação #1: Encaminhamento de Providências'. The table has columns for 'Registrada por', 'Registrada em', 'Enviada por', and 'Enviada em'. A red circle highlights the 'Enviar manifestação' button, which is only visible to the sector head.

A manifestação só poderá ser enviada pelo chefe do setor auditado.

7. Verificar, na aba **Minhas Pendências**, a ocorrência de posicionamento da Auditoria sobre a recomendação monitorada.

Minhas Pendências

- 22 Documentos Eletrônicos aguardando assinatura
- 2 Documentos Eletrônicos aguardando revisão
- 19 Documentos Eletrônicos em Rascunho há mais de 90 dias
- 5 Documentos Eletrônicos criados há mais de 90 dias ainda não Finalizados
- 9 Diplomas aguardando assinatura
- 8 Processos Eletrônicos aguardando despacho
- 16 Solicitações de Juntada de Documentos aguardando avaliação
- 3 Requisições de Patrimônio aguardando aprovação
- 2 Compensações de Horário a validar
- 1 Demanda aguardando análise
- 21 PITs do PGD 1.0 a avaliar
- 106 RITs do PGD 1.0 a aprovar
- 6 PAFCs a emitir deliberações do CONSEPEX
- 16 Docentes sem data base aguardando correção
- 4 Pendência(s) de chefe no PGD 2.0 a aprovar
- 1 Auditoria 1 novo posicionamento

Quando a auditoria enviar algum posicionamento, seja de análise de manifestação do auditado, seja como resposta a pedido de prorrogação de prazo ou de cancelamento/revisão de recomendação, o gestor receberá um alerta na área *Minhas Pendências* do SUAP.

8. Identificar a recomendação para a qual foi inserido o posicionamento da Auditoria Interna.

The screenshot displays the 'Recomendações de Auditoria' interface. The left sidebar contains navigation links for various system functions. The main content area shows a summary of recommendations by status: 1 in monitoring, 0 attended, 0 not attended, and 0 canceled. Below this, a list of recommendations for 2024 is shown, with the fifth item, 'Recomendação 191/2024 (Novo Posicionamento)', highlighted. A green callout box points to this item with the text: 'A página apresentada evidencia o estoque de recomendações do setor, segregadas por situação de atendimento, destacando aquela para a qual foi registrado novo posicionamento.'

Recomendações de Auditoria

Relatório 1/2019 - CONRE

Situação	Quantidade
Em monitoramento	1
Atendidas	0
Não atendidas	0
Canceladas	0

- Recomendação 187/2024
- Recomendação 188/2024
- Recomendação 189/2024
- Recomendação 190/2024
- Recomendação 191/2024 (Novo Posicionamento)**

Sobre o SUAP
Sistema Unificado de Administração Pública
Um software desenvolvido por uma instituição pública para instituições públicas.
Portal do SUAP
Portal do IFRN

Links Úteis
Documentação
Temas
Acessibilidade
Sessões
Guia do Desenvolvedor
Meus Documentos
Minhas Ações

Webmail
Gerenciamento de Grupos
Google Sala de Aula
Telefones
Configurações
SUAP Mobile (Android)

Informações
Servidor: suap - daemon
Última extração do SIAPE: -
Última atualização do SUAP: -
Responsável: Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação/IFRN
MADE WITH **django**

9. Verificar o posicionamento da Auditoria Interna acerca do atendimento da recomendação

Monitoramento

Manifestação #1: Solicitação de Prorrogação

Prazo solicitado: 15/11/2024 | Registrada por: Anna Dantas | Registrada em: 16/10/2024 09:29 | Enviada por: Anna Dantas | Enviada em: 16/10/2024 09:29 | Analisada em: 16/10/2024 09:30

Publicado | **Aprovada**

Posicionamento #1: Prorrogação de prazo de atendimento

Prazo deferido: 15/11/2024 | Adicionado em: 16/10/2024 09:30:27

Manifestação #2: Encaminhamento de Providências

Registrada por: Anna Dantas | Registrada em: 16/10/2024 09:38 | Enviada por: Anna Dantas | Enviada em: 16/10/2024 09:40 | Analisada em: 16/10/2024 09:42

Publicado

Posicionamento #2: Atendimento

Adicionado em: 16/10/2024 09:42:22

Posicionamento #2 - SUAP

Posicionamento #2

Dados Gerais

Posicionamento Número: 2 | Manifestação: Manifestação #2 | Criada em: 16/10/2024 09:42

Posicionamento da Auditoria

Conforme informado pela unidade auditada e corroborado por meio de documentação de suporte, esta Auditoria interna conclui pelo atendimento da presente recomendação.

Ao clicar na sessão de posicionamento, o gestor terá acesso ao julgamento da Auditoria Interna quanto ao atendimento da recomendação monitorada.

SUAP

Gestor (a)

Buscar menu

- Início
- Documentos/Processos
- Programa de Gestão
- Ensino
- Pesquisa
- Extensão
- Gestão de Pessoas
- Administração
- Tec. da Informação
- Des. Institucional
- Central de Serviços
- Internacionalização
- Atividades Estudantis
- Saúde
- Comunicação Social
- Segurança Institucional
- Gerenciador de Projetos
- Auditoria
- Monitoramento
- Minhas recomendações

Sobre o SUAP

Sistema Unificado de Administração Pública

Um software desenvolvido por uma instituição pública para instituições públicas.

- Portal do SUAP
- Portal do IFRN

Links Úteis

- Documentação
- Tópicos
- Acessibilidade
- Sessões
- Guia do Desenvolvedor
- Meus Documentos
- Minhas Ações

Webmail

- Gerenciamento de Grupos
- Microsoft Azure
- Google Sala de Aula
- Telefones
- SUAP Mobile (Android)

Informações Técnicas

Senha: suap-2e0b3dd6d8ab

Última extração do SUAP: 16/10/2024 07:24

Responsável: Diretoria de Gestão de Tecnologia da Informação/IFRN

MADE WITH **django**

DEBUG | Django 4.2.7